



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
2/808/7.2.2018
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018).
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018).
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.08.1993).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' /98/22.04.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Άρθρο 1
Τήρηση μητρώου**

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων. Το μητρώο αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης περί ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου από την Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) ή την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ).
3. Στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:
 - (α) το ονοματεπώνυμο του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία του και ο νόμιμος εκπρόσωπος, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
 - (β) τα στοιχεία του πιστοποιημένου προσώπου για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
 - (γ) η διεύθυνση, από την οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του ή η έδρα του, εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
 - (δ) η ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί,

- (ε) οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει και
- (στ) στοιχεία επικοινωνίας.

Άρθρο 2 **Προϋποθέσεις εγγραφής**

1. ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ που επιθυμεί να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη Γνωστοποίηση του Παραρτήματος Α, καθώς και τη Βεβαίωση του Παραρτήματος Β, ότι πληροί τις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3.
2. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ, μετά την εγγραφή του στο μητρώο.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εάν η ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΕΔ δεν υποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 3 **Οργανωτικές απαιτήσεις**

1. ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ ορίζει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εφόσον διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν:
 - (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ,
 - (β) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του ν. 4514/2018 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για τις ΑΕΠΕΥ και τις ΑΕΕΔ,
 - (γ) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
 - (δ) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
2. Η ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΕΔ εξακριβώνει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχής συμβουλών, διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του άρθρου 93 του ν. 4514/2018.

Άρθρο 4 **Διαγραφή από το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων**

1. Λύση συνεργασίας ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται αμελλητί και με ευθύνη της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ενημερώνει σχετικά το μητρώο.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει σε διαγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου από το μητρώο, εάν:
 - (α) διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4514/2018, ενημερώνοντας παράλληλα την ΑΕΠΕΥ ή την ΑΕΕΔ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος,
 - (β) διαπιστώσει ότι η ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΕΔ δεν πληροί τις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007) «Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων σε μητρώο».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Τρουλλινός

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα Μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Σωκράτης Λαζαρίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία (1):

Νόμιμος εκπρόσωπος (1):

Πιστοποιημένο πρόσωπο παροχής λήψης / διαβίβασης εντολών ή/και επενδυτικών συμβουλών (1):

Όνομα (2): Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δήμος:

Τηλέφωνο: FAX: e-mail:

Α.Φ.Μ.:

Γ.Ε.ΜΗ(1):

Άδεια Ασκήσεως Επιτηδεύματος (2):

Δ.Ο.Υ.:

Υπηρεσίες (3)

Προώθηση υπηρεσιών της συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ

Προσέλκυση πελατείας για την ΑΕΠΕΥ ή την ΑΕΕΔ

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ

Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό ΑΕΠΕΥ

Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υπηρεσίες της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ

Για την Εταιρεία

- (1) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο.
- (2) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο.
- (3) Συμπληρώνεται όπου είναι απαραίτητο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνω ότι διαθέτω διαδικασίες ως προς:

- (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας που εφαρμόζονται σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα,
- (β) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζω,
- (γ) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του ν. 4514/2018,
- (δ) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες μου που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
- (ε) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

Για την Εταιρεία